

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-039

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨贞柿先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公

告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：董事长杨贞柿、董事/总经理龚俊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：董事长杨贞柿、董事/总经理龚俊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；

- (3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- (6) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (8) 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- (9) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- (10) 授权董事会持股计划公告日至持股计划购买回购股份期间，因公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，对股票的受让价格做相应的调整；
- (11) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- (12) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

- 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
- 3. 回避表决情况：董事长杨贞柿、董事/总经理龚俊回避表决。
- 4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-047)。

- 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会

2024年5月17日